

PAGAMENTOS CONTA : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO :**JANEIRO/2019**

DATA	EMPRESA	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGO- 01/2019	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21.01.2019	RECEITA DESCONTO EMPENHO1867/1	544.981,65	0,00	518,52	545.500,17
21.01.2019	SANESUL - ÁGUA	545.500,17	-76,80	0,00	545.423,37
21.01.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAL	545.423,37	-141,42	0,00	545.281,95
21.01.2019	INSS	545.281,95	-200,68	0,00	545.081,27
21.01.2019	SIGMA ASS.EM GESTÃO - DESCONTO	545.081,27	-518,52	0,00	544.562,75
21.01.2019	ENERGISA - ENERGIA	544.562,75	-310,21	0,00	544.252,54
21.01.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAL	544.252,54	-377,10	0,00	543.875,44
21.01.2019	SIGMA ASS.EM GESTÃO - ASSES.PREVID.	543.875,44	-8.908,98	0,00	534.966,46
22.01.2019	PERSONAL NET TECNOLOGIA - CARTÃO	534.966,46	-119,40	0,00	534.847,06
22.01.2019	OI - TELEFONE E INTERNET	534.847,06	-230,90	0,00	534.616,16
30.01.2019	RECEITA DESCONTO EMPENHO 427/1	534.616,16	0,00	192,93	534.809,09
30.01.2019	INSS	534.809,09	-80,27	0,00	534.728,82
30.01.2019	BANCO BRADESCO	534.728,82	-112,66	0,00	534.616,16
30.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	534.616,16	-1.003,42	0,00	533.612,74
			12.080,36	711,45	533.612,74

PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FEVEREIRO/2019

DATA	EMPRESA	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGO-02/2019	CRÉDITO	SALDO ATUAL
07.02.2019	RECEITA DESC. EMPENHO 1033/1 E 1867/3	533.612,74	0,00	301,51	533.914,25
07.02.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	533.914,25	-42,25	0,00	533.872,00
07.02.2019	I.F.GARCIA E CIA LTDA - DESCONTO	533.872,00	-42,25	0,00	533.829,75
07.02.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	533.829,75	-70,71	0,00	533.759,04
07.02.2019	ENERGISA - ENERGIA	533.759,04	-99,13	0,00	533.659,91
07.02.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	533.659,91	-188,55	0,00	533.471,36
07.02.2019	SIGMA ASS.EM GESTÃO - DESCONTO	533.471,36	-259,26	0,00	533.212,10
07.02.2019	I.F.GARCIA E CIA LTDA - ASSESS. FINANCEIRA	533.212,10	-607,75	0,00	532.604,35
07.02.2019	SIGMA ASS.EM GESTÃO - ASSESS. PREVID.	532.604,35	-4.454,49	0,00	528.149,86
11.02.2019	OI - INTERNET E TELEFONE	528.149,86	-216,38	0,00	527.933,48
19.02.2019	RECEITA DESC. EMPENHO 1033/2	527.933,48	0,00	42,25	527.975,73
19.12.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	527.975,73	-42,25	0,00	527.933,48
19.02.2019	I.F.GARCIA E CIA LTDA - DESCONTO	527.933,48	-42,25	0,00	527.891,23
19.02.2019	SANESUL - AGUA	527.891,23	-76,80	0,00	527.814,43
19.02.2019	INSS	523.814,43	-200,68	0,00	523.613,75
19.02.2019	I.F.GARCIA E CIA LTDA - ASSESS. FINANCEIRA	523.613,75	-607,75	0,00	523.006,00
20.02.2019	PERSONAL NET TECNOLOGIA - CARTÃO	523.006,00	-119,40	0,00	522.886,60
28.02.2019	RECEITA DESC. EMPENHO 1254/1	522.886,90	0,00	192,93	523.079,83
28.02.2019	INSS	527.079,53	-80,27	0,00	526.999,26
28.02.2019	BANCO BRADESCO	526.999,26	-112,66	0,00	526.886,60
28.02.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	526.886,60	-1.003,42	0,00	525.883,18
			-8.266,25	536,69	525.883,18

**PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-
MARÇO/2019**

DATA	EMPRESA	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGO- 03/2019	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15.03.2019	RECEITA DESC.EMPENHO 1867/4	525.883,18	0,00	259,26	526.142,44
15.03.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	526.142,44	-259,26	0,00	525.883,18
15.03.2019	SIGMA ASSESS.EM GESTÃO-DESCONTO	525.883,18	-259,26	0,00	525.623,92
15.03.2019	ENERGISA - ENERGIA ELÉTRICA	525.623,92	-480,94	0,00	525.142,98
15.03.2019	SIGMA ASSESS.EM GESTÃO-ASSESS. PREVID.	525.142,98	-4.454,49	0,00	520.688,49
18.03.2019	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES	520.688,49	0,00	6592,84	527.281,33
18.03.2018	BANCO DO BRASIL - TAXAS	527.281,33	-101,65	0,00	527.179,68
20.03.2019	INSS	527.179,68	-200,68	0,00	526.979,00
26.03.2019	ANBIMA ASSOC.BRAS.ENTIDADES - CPA 10 J.R.	526.979,00	-313,00	0,00	526.666,00
			6.069,28	6.852,10	526.666,00

**PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -
ABRIL/2019**

DATA	EMPRESA	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGO- 04/2019	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01.04.2019	RECEITA DESC.EMPENHO.1980/1	526.666,00	0,00	231,53	526.897,53
01.04.2019	INSS	526.897,53	-80,27	0,00	526.817,26
01.04.2019	BANCO BRADESCO S/A	526.817,26	-151,26	0,00	526.666,00
01.04.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	526.666,00	-231,53	0,00	526.434,47
01.04.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	526.434,47	-771,89	0,00	525.662,58
08.04.2019	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS	525.662,58	0,00	2044,70	527.707,28
08.04.2019	BANCO DO BRASIL S/A	527.707,28	-10,18	0,00	527.697,10
08.04.2019	OI - INTERNET E TELEFONE	527.697,10	-201,19	0,00	527.495,91
09.04.2019	SANESUL - ÁGUA	527.495,91	-78,28	0,00	527.417,63
09.04.2019	PERSONAL - NET TECNOLOGIA - CARTÃO SERV.	527.417,63	-124,22	0,00	527.293,41
09.04.2019	ENERGISA- ENERGIA ELÉTRICA	527.293,41	-215,73	0,00	527.077,68
17.04.2019	SANESUL - ÁGUA	527.077,68	-155,12	0,00	526.922,56
17.04.2019	DOMINIO LÉGIS ASSESS. E TREINAMENTO -	526.922,56	-2.289,00	0,00	524.633,56
22.04.2019	INSS	524.633,56	-200,68	0,00	524.432,88
23.04.2019	PERSONAL - NET TECNOLOGIA - CARTÃO SERV.	524.432,88	-124,22	0,00	524.308,66
30.04.2019	RECEITA DESC.EMPENHO. 2894/1	524.308,66	0,00	231,53	524.540,19
30.04.2019	INSS	524.540,19	-80,27	0,00	524.459,92
30.04.2019	BANCO BRADESCO S/A	524.459,92	-151,26	0,00	524.308,66
30.04.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	524.308,66	-1.003,42	0,00	523.305,24
			-5.868,52	2.507,76	523.305,24

PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - MAIO/2019

DATA	EMPRESA	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGO 05/2019	CRÉDITO	SALDO ATUAL
06.05.2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	523.305,24	-1.000,00	0	522.305,24
06.05.2019	JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS - DIÁRIA	522.305,24	-124,00	0,00	522.181,24
14.05.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	522.181,24	-31,70	0,00	522.149,54
14.05.2019	I.F.CONULTORIA ATUARIAL EIRELLI	522.149,54	-2.081,70	0,00	520.067,84
15/05/2019	INSS	520.067,62	-200,68	0,00	519.866,94
16/05/2019	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES	519.866,94	0,00	2256,39	522.123,33
116/05/2019	BANCO DO BRASIL	522.123,33	-40,72	0,00	522.082,61
16/05/2019	OI - TELEFONE E INTERNET	522.082,61	-216,13	0,00	521.866,48
16/05/2019	OI - TELEFONE E INTERNET	521.866,48	-220,88	0,00	521.645,60
16/05/2019	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. - CERTIFICADO	521.645,60	-275,00	0,00	521.370,60
16/05/2019	JOÃO RAMÃO P. RAMOS - DIÁRIA - E SOCIAL	521.370,60	-496,88	0,00	520.873,72
16.05.2019	GLEYSCE BRANÃO - DIARIA - E SOCIAL	520.873,72	-496,88	0,00	520.376,84
27/05/2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	520.376,84	-24,31	0,00	520.352,53
27.05.2019	PERSONAL - CARTÃO	520.352,53	-124,22	0,00	520.228,31
27/05/2019	AGP - SERVIÇOS DIGITAIS - SITE	520.228,31	-381,54	0,00	519.846,77
27/05/2019	ABIPEM- ASSOS.BRAS.DE INSTITUTOS - CURSO	519.846,77	-2.850,00	0,00	516.996,77
27/05/2019	I.F.CONULTORIA ATUARIAL EIRELLI	516.996,77	-1.040,85	0,00	515.955,92
30/05/2019	INSS	515.955,92	-80,27	0,00	515.875,65
30/05/2019	BANCO BRADESCO S/A - DESC. SERVIDORA	515.875,65	-276,66	0,00	515.598,99
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	515.598,99	-646,49	0,00	514.952,50
31/05/2019	ENERGISA - EMERGIA ELÉTRICA	514.952,50	-216,16	0,00	514.736,34
31/05/2019	IZAEL WILLIAMS SALGADO FRNANDES - DIÁRIA	514.736,34	-372,67	0,00	514.363,67
			11.197,96	2.256,39	514.363,67

PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNHO/2019

DATA	EMPRESA	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGO -06/2019	CRÉDITO	SALDO ATUAL
03/06/2019	MUNICPIO DE AMAMBAI	514.363,67	-109,50	0,00	514.254,17
03/06/2019	INSS	514.254,17	-803,00	0,00	513.451,17
03/06/2019	I.F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELLI	513.451,17	-6.387,50	0,00	507.063,67
03/06/2019	GUARÁ COM.DE VEÍCULOS LTDA - SANDERO	507.063,67	-44.850,00	0,00	462.213,67
04/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	462.213,67	-501,71	0,00	461.711,96
06/06/2019	P. SEGURO CIA DE SEGUROS - SEG. SANDERO	461.711,96	-1.393,94	0,00	460.318,02
13/06/2019	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES	460.318,02	0,00	2.338,11	462.656,13
13/06/2019	BANCO DO BRASIL	462.656,13	-30,54	0,00	462.625,59
13/06/2019	OI- TELEFONE E INTERNET	462.625,59	-238,65	0,00	462.386,94
14/06/2019	AGP - SERVIÇOS DIGITAIS - SITE	462.386,94	-20,00	0,00	462.366,94
14/06/2019	SANESUL - AGUA	462,366,94	-79,39	0,00	462.287,55
18/06/2019	GLEyce BRANDÃO - DIÁRIA P/ FÓZ	462.287,55	-931,65	0,00	461.355,90
18/06/2019	JOÃO RAMÃO P. RAMOS – SUPRIM. FUNDO	461.355,90	-1.200,00	0,00	460.155,90
18/06/2019	JOÃO RAMÃO P. RAMOS - DIÁRIA P/ FÓZ	460.155,90	-1.490,64	0,00	458.665,26
18/06/2019	IZAEL WILLIAMS S FERNANDES - DIÁRIA P FÓZ	458.665,26	-1.490,64	0,00	457.174,62
19/06/2019	PERSONAL - CARTÃO	457.174,62	-124,00	0,00	457.050,62
19/06/2019	INSS	457.050,40	-200,68	0,00	456.849,72
25/06/2019	MUNICPIO DE AMAMBAI	456.849,72	-24,31	0,00	456.825,41
25/06/2019	SANESUL - ÁGUA	456.825,41	-76,80	0,00	456.748,61
25/06/2019	ENERGISA - LUZ	456.748,61	-136,95	0,00	456.611,66
25/06/2019	MUNICPIO DE AMAMBAI	456.611,66	-223,80	0,00	456.387,86
25/06/2019	AGP - SERVIÇOS DIGITAIS - SITE	456.387,86	-381,54	0,00	456.006,32
25/06/2019	MUNICÍPIO DE AMAMBAI	456.006,32	-746,00	0,00	455.260,32
25/06/2019	I.F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELLI	455.260,32	-1.040,85	0,00	454.219,47
25/06/2019	SIGMA - ASSES. EM GESTÃO - ASSES. PREV.	454.219,47	-13.950,20	0,00	440.269,27
			76.432,51	2.338,11	440.269,27

PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - JULHO/2019

DATA	EMPRESA	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGO-09/2018	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01.07.2019	RECEITA / CREDITO EMPENHO 4382/1	440.269,27	0,00	356,93	440.626,20
01.07.2019	INSS	440.626,20	-80,27	0,00	440.545,93
01.07.2019	BANCO BRADESCO S/A	440.545,93	-276,66	0,00	440.269,27
01.07.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	440.269,27	-356,93	0,00	439.912,34
01.07.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	439.912,34	-646,49	0,00	439.265,85
11.07.2019	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES	439.265,85	0,00	1.790,93	441.056,78
11.07.2019	BANCO BRADESCO S/A	441.056,78	-40,72	0,00	441.016,06
11.07.2019	OI- TELEFONE E INTERNET	441.016,06	-244,80	0,00	440.771,26
18.07.2019	PERSONAL - CARTÃO SERVIDORA	440.771,26	-124,22	0,00	440.647,04
18.07.2019	INSS	440.647,04	-200,68	0,00	440.446,36
18.07.2019	ENERGISA - ENERGIA	440.446,36	-242,89	0,00	440.203,47
18/01/1900	MAVI MAT ESCOLAR - TONNE E FOLHA A4	440.203,47	-747,00	0,00	439.456,47
24.07.2019	OI- TELEFONE E INTERNET	439.456,47	-239,39	0,00	439.217,08
31.07.2019	RECEITA / CREDITO EMPENHO 5143/1	439.217,08	0,00	356,93	439.574,01
31.07.2019	INSS	439.574,01	-80,27	0,00	439.493,74
31.07.2019	BANCO BRADESCO S/A	439.493,74	-276,66	0,00	439.217,08
31.07.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	439.217,08	-1.003,42	0,00	438.213,66
			-4.560,40	2.504,79	438.213,66

PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO/2019

DATA	EMPRESA	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGO-09/2018	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01.08.2019	RECEITA EMPENHO 4121/1	438.213,66	0,00	1.050,00	439.263,66
01.08.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAL	439.263,66	-390,00	0,00	438.873,66
01.08.2019	INSS	438.873,66	-660,00	0,00	438.213,66
01.08.2019	MEDSUL - MÉDICO PERITO DESC	438.213,66	-1.050,00	0,00	437.163,66
01.08.2019	MEDSUL - MÉDICO PERITO	437.163,66	-4.950,00	0,00	432.213,66
06.08.2019	RECEITA EMPENHO 1800/3 E 1165/4	432.213,66	0,00	339,41	432.553,07
06.08.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAL	432.553,07	-8,46	0,00	432.544,61
06.08.2019	AGP SERV.DIGITAIS - SITE	432.544,61	-8,46	0,00	432.536,15
06.08.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAL	432.536,15	-15,85	0,00	432.520,30
06.08.2019	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL - ASSESS.FIN.	432.520,30	-15,85	0,00	432.504,45
06.08.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAL	432.504,45	-315,10	0,00	432.189,35
06.08.2019	SIGMA ASSESS. PREVIDENCIARIA - DESCONTO	432.189,35	-315,10	0,00	431.874,25
06.08.2019	AGP SERV.DIGITAIS - SITE	431.874,25	-381,54	0,00	431.492,71
06.08.2019	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL - ASSESS.FIN.	431.492,71	-1.040,85	0,00	430.451,86
06.08.2019	SIGMA ASSESS. PREVIDENCIARIA	430.451,86	-4.532,52	0,00	425.919,34
08.08.2019	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES	425.919,34	0,00	2.055,94	427.975,28
08.08.2019	BANCO DO BRASIL S/A	427.975,28	-61,62	0,00	427.913,66
15.08.2019	RECEITA EMPENHO 4121/2 E 5544/1	427.913,66	0,00	1.064,97	428.978,63
15.08.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAL	428.978,63	-14,97	0,00	428.963,66
15.08.2019	SANDRA REGINA VIEIRA - ADES. CARRO - DESC	428.963,66	-14,97	0,00	428.948,69
15.08.2019	SANESUL - ÁGUA	428.948,69	-195,32	0,00	428.753,37
15.08.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAL	428.753,37	-390,00	0,00	428.363,37
15.08.2019	INSS	428.363,37	-660,00	0,00	427.703,37
15.08.2019	SANDRA REGINA VIEIRA - ADES. CARRO	427.703,37	-660,03	0,00	427.043,34
15.08.2019	MEDSUL GEST.DE SAÚDE - PERITO - DESCONTO	427.043,34	-1.050,00	0,00	425.993,34
15.08.2019	MEDSUL GEST.DE SAÚDE - PERITO	425.993,34	-4.950,00	0,00	421.043,34
20.08.2019	ENERGISA - ENERGIA	421.043,34	-286,73	0,00	420.756,61
20.08.2019	INSS	420.756,61	-200,68	0,00	420.555,93
20.08.2019	OI - TELEFONE E INTERNET	420.555,93	-217,39	0,00	420.338,54
21.08.2019	PERSONAL - CARTÃO SERVIDORA	420.338,54	-124,22	0,00	420.214,32
			22.509,66	4.510,32	420.214,32

PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2019

DATA	EMPRESA	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGO-09/2018	CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.09.2019	REC.DESCONTO EMPENHO 5904/1	420.214,32	0,00	356,93	420.571,25
02.09.2019	BANCO BRADESCO	420.571,25	-356,93	0,00	420.214,32
02.09.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	420.214,32	-1.003,42	0,00	419.210,90
06.09.2019	REC.DESC. EMPENHO -257/14-1165/5-1800/4	419.210,90	0,00	339,41	419.550,31
06.09.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAL	419.550,31	-8,46	0,00	419.541,85
06.09.2019	AGP SERVIÇOS DIGITAOS - DESCONTO	419.541,85	-8,46	0,00	419.533,39
06.09.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAL	419.533,39	-15,85	0,00	419.517,54
06.09.2019	I.F. CONSULTORIA - DESCONTO	419.517,54	-15,85	0,00	419.501,69
06.09.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAL	419.501,69	-315,10	0,00	419.186,59
06.09.2019	SIGMA ASSESSORIA-DESCONTO	419.186,59	-315,10	0,00	418.871,49
06.09.2019	AGP SERVIÇOS DIGITASI - SITE	418.871,49	-381,54	0,00	418.489,95
06.09.2019	I.F. CONSULTORIA - ASSESSORIA FINANCEIRA	418.489,95	-1.040,85	0,00	417.449,10
06.09.2019	SIGMA ASSESSORIA- ASSESSORIA PREVIDEN.	417.449,10	-4.532,52	0,00	412.916,58
09.09.2019	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES	412.916,58	0,00	1.732,75	414.649,33
09.09.2019	BANCO DO BRASIL	414.649,33	-41,80	0,00	414.607,53
16.09.2019	ABIPEM - FLIAÇÃO DO PREVIBAI	414.607,53	-600,00	0,00	414.007,53
20.09.2019	REC.DESC. EMPENHO -4121/3	414.007,53	0,00	1.050,00	415.057,53
20.09.2019	INSS	415.057,53	-73,08	0,00	414.984,45
20.09.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAL	414.984,45	-90,00	0,00	414.894,45
20.09.2019	SANESUL - ÁGUA	414.894,45	-99,06	0,00	414.795,39
20.09.2019	ENERGISA - ENERGIA ELETRICA	414.795,39	-222,76	0,00	414.572,63
20.09.2019	OI - TELEFONE E INTERNET	414.572,63	-257,33	0,00	414.315,30
20.09.2019	MUNICPIO DE AMAMBAL	414.315,30	-300,00	0,00	414.015,30
20.09.2019	INSS	414.015,30	-660,00	0,00	413.355,30
20.09.2019	MEDSUL - DESCONTO	413.355,30	-1.050,00	0,00	412.305,30
20.09.2019	MEDSUL - PERICIAS MÉDICAS	412.305,30	-4.950,00	0,00	407.355,30
24.09.2019	PERSONAL - VALE ALIMENTAÇÃO	407.355,30	-124,22	0,00	407.231,08
24.09.2019	DEV. DE ADIANT. DE EMPENHO - 4096/97/98	407.231,08	0,00	1.053,96	408.285,04
			16.462,33	4.533,05	408.285,04

PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - OUTUBRO/2019

DATA	EMPRESA	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGO-10/2019	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01.10.2019	RECEITA DESC. EMP.6494/1	408.285,04	0,00	356,93	408.641,97
01.10.2019	INSS	408.641,97	-80,27	0,00	408.561,70
01.10.2019	BANCO BRADESCO S/A	408.561,70	-276,66	0,00	408.285,04
01.10.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	408.285,04	-356,93	0,00	407.928,11
01.10.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	407.928,11	-646,49	0,00	407.281,62
03.10.2019	RECEITA DESC. EMP. 1165/6	407.281,62	0,00	15,85	407.297,47
03.10.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	407.297,47	-15,85	0,00	407.281,62
03.10.2019	I.F.CONULTORIA -DESCONTO	407.281,62	-15,85	0,00	407.265,77
03.10.2019	I.F.CONULTORIA -ASSESSORIA FINANC.	407.265,77	-1.040,91	0,00	406.224,86
03.10.2019	FABRICIO GUIMARÃES ROCHA - PASSAGENS	406.224,86	-4.025,40	0,00	402.199,46
04.10.2019	RECEITA DESC. EMP. 2571/5-1800/5	402.199,46	0,00	323,56	402.523,02
04.10.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	402.523,02	-8,46	0,00	402.514,56
04.10.2019	AGP SERV.DIGITAIS - DESCONTO	402.514,56	-8,46	0,00	402.506,10
04.10.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	402.506,10	315,10	0,00	402.191,00
04.10.2019	SIGMA ASSESS. EM GESTÃO - DESCONTO	402.191,00	-315,1	0,00	401.875,90
04.10.2019	AGP SERV.DIGITAIS - SITE	401.875,90	-381,54	0,00	401.494,36
04.10.2019	SIGMA ASSESS. EM GESTÃO - ASSESS. PREVID.	401.494,36	-4.532,52	0,00	396.961,84
14.10.2019	DOMINIO LÉGIS - TREINAMENTO E-SOCIAL	396.961,84	-1.500,00	0,00	395.461,84
15.10.2019	AUTO POSTO DAKOTA - COMBUSTIV. RENAULT	395.461,84	-129,90	0,00	395.331,94
15.10.2019	GLEyce BRANDÃO - DIÁRIA	395.331,94	-496,88	0,00	394.835,06
15.10.2019	JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS	394.835,06	-745,32	0,00	394.089,74
16.10.2019	PERSONAL - CARTÃO SERVIDORA	394.089,74	-124,22	0,00	393.965,52
16.10.2019	ABIPEM - INSCRIÇÃO DO CURSO EM BELÉM	393.965,52	-2.137,50	0,00	391.828,02
18.10.2019	INSS	391.828,02	-200,68	0,00	391.627,34
22.10.2019	CONPASUL CONFEITARIA - SALGADOS	391.627,34	-84,6	0,00	391.542,74
22.10.2019	ENERGISA	391.542,74	-180,65	0,00	391.362,09
22.10.2019	OI - TELEFONE E INTERNET	391.362,09	-258,24	0,00	391.103,85
23.10.2019	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES	391.103,85	0,00	1.543,75	392.647,60
23.10.2019	BANCO DO BRASIL	392.647,60	-52,25	0,00	392.595,35
31.10.2019	RECEITA DESC. EMPENHO - 7176/1	392.595,35	0,00	356,93	392.952,28
31.10.2019	INSS	392.952,28	-80,27	0,00	392.872,01
31.10.2019	BANCO BRADESCO S/A	392.872,01	-276,66	0,00	392.595,35
31.10.2019	FOLHA DE PAGTO - DESCONTO	392.595,35	-356,93	0,00	392.238,42
31.10.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	392.238,42	-980,96	0,00	291.257,46
19.624.60			2.597.02		391.257.46

PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - NOVEMBRO/2019

DATA	EMPRESA	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGO-11/2019	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01.11.2019	CLEDIOMAR ARE DOS SANTOS - DIÁRIA	391.257,46	-248,44	0,00	391.009,02
01.11.2019	GLEYCE BRANDÃO - DIÁRIA	391.009,02	-248,44	0,00	390.760,58
01.11.2019	JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS - DIÁRIA	390.760,58	-372,66	0,00	390.387,92
01.11.2019	IZAEL WILLIAMS SALGADO FERNANDES - DIÁRIA	390.387,92	-372,66	0,00	390.015,26
01.11.2019	CLEDIOMAR ARE DOS SANTOS - DIÁRIA	390.015,26	-931,65	0,00	389.083,61
01.11.2019	GLEYCE BRANDÃO - DIÁRIA	389.083,61	-931,65	0,00	388.151,96
01.11.2019	JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS - DIÁRIA	388.151,96	-1.490,64	0,00	386.661,32
01.11.2019	IZAEL WILLIAMS SALGADO FERNANDES - DIÁRIA	386.661,32	-1.490,64	0,00	385.170,68
01.11.2019	B.L- COMÉRCIO PLANEJ. E EXECUÇÃO - ARMÁRIO	385.170,68	-6.950,00	0,00	378.220,68
04.11.2019	RECEITA. DESC..EMPENHO 2571/1165/1800	378.220,68	0,00	339,41	378.560,09
04.11.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	378.560,09	-8,46	0,00	378.551,63
04.11.2019	AGP-SERV.DIGITAIS - DESCONTO	378.551,63	-8,46	0,00	378.543,17
04.11.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	378.543,17	-15,85	0,00	378.527,32
04.11.2019	I.F.CONSULTORIA ATUARIAL EIRELLI - DESCONTO	378.527,32	-15,85	0,00	378.511,47
04.11.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	378.511,47	-315,10	0,00	378.196,37
04.11.2019	SIGMA ASSESS. EM GESTÃO - DESCONTO	378.196,37	-315,10	0,00	377.881,27
04.11.2019	AGP-SERV.DIGITAIS - SITE	377.881,27	-381,54	0,00	377.499,73
04.11.2019	JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS	377.499,73	-1.000,00	0,00	376.499,73
04.11.2019	I.F.CONS. ATUARIAL EIRELLI - ASSESS. FIN.	376.499,73	-1.040,85	0,00	375.458,88
04.11.2019	SIGMA ASSESS. EM GESTÃO - ASSESS. PREV.	375.458,88	-4.532,52	0,00	370.926,36
08.11.2019	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS - RENDIMENTO	370.926,36	0,00	1.525,43	372.451,79
08.11.2019	BANCO DO BRASIL	372.451,79	-94,05	0,00	372.357,74
20.11.2019	PERSONAL - CARTÃO SERVIDOR	372.357,74	-124,22	0,00	372.233,52
20.11.2019	SANESUL - ÁGUA	372.233,52	-160,00	0,00	372.073,52
20.11.2019	INSS	372.073,52	-200,68	0,00	371.872,84
20.11.2019	OI - TELEFONE E INTERNET	371.872,84	-246,68	0,00	371.626,16
26.11.2019	RECEITA. DESC..EMPENHO 4121/4	371.626,16	0,00	1050,00	372.676,16
26.11.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	372.676,16	-390,00	0,00	372.286,16
25.11.2019	INSS	372.286,16	-660,00	0,00	371.626,16
26.11.2019	MEDSUL - PERICIAS MÉDICAS	371.626,16	-1.050,00	0,00	370.576,16
26.11.2019	MEDSUL - PERICIAS MÉDICAS	370.576,16	-4.950,00	0,00	365.626,16
29.11.2019	RECEITA. DESC. EMPENHO 7963/1	365.626,16	0,00	356,93	365.983,09
29.11.2019	INSS	365.983,09	-80,27	0,00	365.902,82
29.11.2019	BANCO BRADESCO S/A	365.902,82	-276,66	0,00	365.626,16
29.11.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	365.626,16	-356,93	0,00	365.269,23
29.11.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	365.269,23	-646,49	0,00	364.622,74
			29.906,49	3.271,77	364.622,74

PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - DEZEMBRO/2019

DATA	EMPRESA	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGO- 12/2019	CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.12.2019	TRANSFERENCIA - TX DE ADMINISTRAÇÃO	364.622,74	0,00	120.000,00	484.622,74
06.12.2019	RECEITA DESC. EMPENHO 1165/1800	484.622,74	0,00	330,95	484.953,69
06.12.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	484.953,69	-15,85	0,00	484.937,84
06.12.2019	I.F.CONULTORIA ATUARIAL - DESCONTO	484.937,84	-15,85	0,00	484.921,99
06.12.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	484.921,99	-315,10	0,00	484.606,89
06.12.2019	SIGMA- ASSESS. PREVIDENCIARIA - DESCONTO	484.606,89	-315,10	0,00	484.291,79
06.12.2019	I.F.CONULTORIA ATUARIAL - ASSESS. FINAN.	484.291,79	-1.040,85	0,00	483.250,94
06.12.2019	SIGMA- ASSESS. PREVIDENCIARIA - ASSESS PREV	483.250,94	-4.532,52	0,00	478.718,42
10.12.2019	DEV.ADIANTAMENTO DE EMPENHO	478.718,42	0,00	678,00	479.396,42
11.12.2019	ENERGISA - ENERGIA ELÉTRICA	479.396,42	-364,61	0,00	479.031,81
12.12.2019	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS- RENDIMENTO	479.031,81	0,00	1099,69	480.131,50
12.12.2019	BANCO DO BRASIL	480.131,50	-52,25	0,00	480.079,25
17.12.2019	RECEITA DESC. EMPENHO 8476/1	480.079,25	0,00	80,27	480.159,52
17.12.2019	INSS	480.159,52	-80,27	0,00	480.079,25
17.12.2019	DESCONTO FOLHA DE PAGTO - DESCONTO	480.079,25	-80,27	0,00	479.998,98
17.12.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	479.998,98	-421,44	0,00	479.577,54
19.12.2019	RECEITA DESCONTO EMP 1165/9	479.577,54	0,00	15,85	479.593,39
19.12.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	479.593,39	-15,85	0,00	479.577,54
19.12.2019	I.F.CONULTORIA ATUARIAL - DESCONTO	479.577,54	-15,85	0,00	479.561,69
19.12.2019	AUTO POSTO DAKOTA - COMBUSTIVEL	479.561,69	-285,42	0,00	479.276,27
19.12.2019	I.F CONSULTORIA ATUARIAL - ASSESS FINANC.	479.276,27	-1.040,85	0,00	478.235,42
19.12.2019	ENERGISA - ENERGIA ELÉTRICA	478.235,42	-336,01	0,00	477.899,41
20.12.2019	PERSONAL - CARTÃO SERVIDOR	477.899,41	-124,22	0,00	477.775,19
20.12.2019	INSS	477.775,19	-401,36	0,00	477.373,83
20.12.2019	OI - INTERNET E TELEFONE	477.373,83	-225,34	0,00	477.148,49
27.12.2017	RECEITA EMPENHO 4121/5	477.148,49	0,00	910,80	478.059,29
27.12.2019	MUNICIPIO DE AMAMBAI	478.059,29	-303,60	0,00	477.755,69
27.12.2019	INSS	477.755,69	-607,20	0,00	477.148,49
27.12.2019	MEDSUL - DESCONTO	477.148,49	-910,80	0,00	476.237,69
27.12.2019	MEDSUL - PERICIAS MÉDICAS	476.237,69	-4.609,20	0,00	471.628,49
31.12.2019	RECEITA DE DESCONTO EMPENHO 8784/1	471.628,49	0,00	356,93	471.985,42
31.12.2019	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS- RENDIMENTO	471.985,42	0,00	1.350,53	473.335,95
31.12.2019	BANCO DO BRASIL	473.335,95	-52,25	0,00	473.283,70
31.12.2019	INSS	473.283,70	-80,27	0,00	473.203,43
31.12.2019	BANCO BRADESCO	473.203,43	-276,66	0,00	472.926,77
31.12.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	472.926,77	-356,93	0,00	472.569,84
31.12.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	472.569,84	-646,49	0,00	471.923,35

17.522,41

124.823,02

471.923,35